



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHImartina LAURA FERNANDA MARTINEZ ALBA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 15/04/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO										
Con base en el CDP No: 11925 de fecha 2025-04-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle										
Número:	27925	Fecha Registro:	2025-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	9.750.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	9.750.000,00	Saldo x Obligar:	9.750.000,00	
TERCERO ORIGINAL										
Identificación: NIT	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO										
Identificación:	52697467	Nombre:	ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ			Cargo:	DIRECTOR GENERAL			
CAJA MENOR										
VIÁTICOS										
DOCUMENTO SOPORTE										
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	144898-2025	
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA	
								Fecha:	2025-04-15	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL	A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF						
						9.750.000,00	0,00			
					Total:	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	

Objeto: 144898-2025 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO VIDEO BEAM Y ELEMENTOS PARA DOTAR LA PELUQUERÍA, SASTRERÍA Y GIMNASIO DE LA BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ANTIOQUIA.PLAZO DE EJECUCION 21/05/2025.PAGO TOTAL

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
151201-000	FORPO-GESTION GENERAL	7-4	GOTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-30	9.750.000,00	9.750.000,00	NINGUNO

Olga Milena González Góñez

OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓÑEZ

Coordinadora Grupo Presupuesto